

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 11/04/2013 13:41:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO			49.100.634,89	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	14.981.935,51	14.981.935,51		DEPÓSITOS	4.613,55
OUTRAS CONTAS	3.067.396,65			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.613,55
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.891,09			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	58.577,82
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	337.888,26			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.083,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	5.566.365,67			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	5.494,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	3.056.900,72			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	1.277.321,55			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	60.796.796,78
FUNDO DE AÇÕES	925.020,82			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	60.796.796,78
FUNDO MULTIMERCADO	644.150,75			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
ATIVO PERMANENTE				PATRIMÔNIO/CAPITAL	-45.862.128,64
IMOBILIZADO	15.924,00	15.924,00		PATRIMÔNIO	-45.862.128,64
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.067,00			PASSIVO COMPENSADO	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	560,00			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	34.102.775,38
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	6.862,00			CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.435,00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
ATIVO COMPENSADO				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	15.040.513,33			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	
LIQUIDADAS A PAGAR	53.083,82			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	
NÃO LIQUIDADAS	5.494,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
ORÇAMENTÁRIAS	14.977.321,96			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	4.613,55				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.577,82				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.083,82				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	5.494,00				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	19.003.684,23				
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	19.003.684,23				
ATIVO REAL			49.100.634,89	PASSIVO REAL	
TOTAL			49.100.634,89	TOTAL	49.100.634,89

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE